

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента	1051200000015
1.5. ИНН эмитента	1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50086-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.03.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: <i>Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №1.</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №2.</i></p> <p>Вопрос № 3: <i>Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года (Приложение №3).</i></p> <p>Вопрос № 4: <i>Об одобрении Соглашения № 1 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. <i>Одобрить заключение Соглашения № 1 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества на условиях, указанных в Приложении № 4.</i></p> <p>2. <i>Поручить Заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по экономике и финансам Шалиткину Андрею Валериевичу заключить с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашение № 1 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. на условиях, указанных в проекте решения.</i></p> <p>Вопрос № 5: <i>Об одобрении проведения закупки у единственного источника.</i></p> <p>Принятое решение:</p>	

Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения договора на оказание охранных услуг на объектах ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с Обществом с ограниченной ответственностью ЧОП «ОКАР» («ООО ЧОП «ОКАР»), согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение № 5).

Вопрос № 6: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

Принятое решение:

Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения Договора на оказание услуг по сопровождению URL - адреса ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с ООО «Медиа Страйк» согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение № 6).

Вопрос № 7: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

Принятое решение:

Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения Договора об оказании услуг центра приема и обработки вызовов с ООО «МС-Контакт» согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение № 7).

Вопрос № 8: О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, ОГРН 11603050661) в соответствии с Приложением № 8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 263-с/19 от 28 марта 2019 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

(подпись)

Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 29 » марта 2019 г.

М.П.